

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 15:00 - 15:25
Beslutade ledamöter	Lisa Levin , Ordförande Jonas Ås Kenneth Johannesson Märit Carlzon Magnusson Gert Raiml Eva Leander Thomas Broström Mattias Karlsson Roger Antonsson
Övriga närvarande	Ander Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Thomas Broström Kommunledningsstabens kansli 2021-06-04 §25 - §32
Sekreterare	_____ Johan Åkerman
Ordförande	_____ Lisa Levin
Justerare	_____ Thomas Broström

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

/Organ/
2021-05-03
202X-XX-XX
202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

Johan Åkerman

Arvika Teknik AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående mötesprotokoll.....	5
VA-avgifter 2022	6
Renhållningsavgifter 2022.....	7
Val av ombud till årsstämma Teknik i Väst AB	8
Övriga frågor.....	9
Nästa styrelsemöte.....	10

Arvika Teknik AB

Paragraf 25

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Thomas Broström att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med Ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll

Arvika Teknik AB

Paragraf 26

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Arvika Teknik AB

Paragraf 27

Dnr

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik i AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 22 mars 2021.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 22 mars 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll den 22 mars 2021

Arvika Teknik AB

Paragraf 28

Dnr ATAB/2021:26

VA-avgifter 2022

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar om justerade bruks- och anläggningsavgifter för VA för år 2022 enligt förslag, samt uppdrar åt VD Anders Norrby att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

Sammanfattning

Inför år 2016 sänktes VA-avgiften med 4 % och under perioden 2016-2019 hölls avgifterna oförändrade för att beta av förinbetalda avgifter. Under år 2020 och 2021 gjordes större höjningar av VA-avgifterna för att åter matcha avgiftsnivån med kostnadsnivån som höjts under åren som avgifterna hållits oförändrade.

För år 2022 föreslås en höjning med i genomsnitt 2 % för att kompensera för kostnadsökningarna för köpta tjänster.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 26 april 2021.

Förslag till bruksavgifter Arvika Teknik AB den 26 april 2021.

Förslag till anläggningsavgifter Arvika Teknik AB den 26 april 2021.

Beslutet skickas till

VD

VA/Gatu-chef

Arvika Teknik AB

Paragraf 29

Dnr ATAB/2021:27

Renhållningsavgifter 2022

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar om justerade renhållningsavgifter för år 2022 enligt förslag, samt uppdrar åt VD Anders Norrby att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

Sammanfattning

Under det gångna året har investeringar gjorts i de nya anläggningarna omlastnings-hall och företagsramp, föreslagen justering av avgifterna, på i genomsnitt 1 %, syftar till att kompensera för ökningen av kapitalkostnad som följer av investeringarna och ökade kostnader för köpta tjänster.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 26 april 2021

Förslag till renhållningsavgifter 2022 Arvika Teknik AB den 26 april 2021

Beslutet skickas till

VD

Renhållningschefen

Arvika Teknik AB

Paragraf 30

Dnr ATAB/2021:28

Val av ombud till årsstämma Teknik i Väst AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att:

1. utse Mona Smedman till ordinarie ombud och Sara Andersson till ersättare vid årsstämma i Teknik i Väst AB
2. Att uppdra till bolagets ombud vid årsstämma att:
 - a. Godkänna förvaltningsberättelsen och fastställa balansräkningen per den 31 december 2020.
 - b. Bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 - c. Besluta om dispositionen av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Att godkänna de av styrelserna upprättade förslagen till bokslutsdispositioner.
 - e. Besluta att årsarvode till ordföranden och styrelsens ledamöter ska utgå enligt kommunens grunder för årsarvoden till förtroendevald samt sammanträdesersättningen enligt kommunens grunder för ersättning förtroendevalda för deltagande i sammanträden, förrättningar med mera ska utgå till ordföranden, styrelsens ledamöter samt lekmanarevisor.
 - f. Besluta att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt räkning.
 - g. konfirmera kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmanarevisor med ersättare
 - h. Till revisorer utses Johan Eklund med Ulrika Sundberg som ersättare.

Sammanfattning

Varje år ska Teknik i Väst AB hålla årsstämma till varje årsstämma ska ombud utses.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik i AB:s tjänsteskrivelse den 23 april 2021

Beslutet skickas till

VD
Ombud



ARVIKA
TEKNIK AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9 (10)

Sammanträdesdatum

2021-05-03

Arvika Teknik AB

Paragraf 31

Dnr

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Arvika Teknik AB

Paragraf 32

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 24 maj 2021